"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

TIPO DE CONTRATO	**SUMINISTRO**
CONTRATO No.	**CDAV-146-2025**
CONTRATISTA	**TECNICAS DE MANUFACTURA MANTENIMIENTO Y SOFTWARE PARA CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR S.A.S.**
NIT o C.C. No.	900.627.734-4
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS DE OPERACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN DEL AREA REVISIÓN VEHÍCULOS DEL CDAV LTDA.
CDP - FECHA	**20250302** del 29 de julio de 2025.
CRP - FECHA	**20250559** del 03 de septiembre de 2025.
VALOR INICIAL	**SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($7.518.420).**
VALOR ADICIONAL	$0
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIO	02 de octubre de 2025.

JHONSON ARLEY PEDROZA SALAZAR en mi calidad de Supervisor del contrato referido hago constar que:

1. El contratista realizó la entrega de los elementos objeto de adquisición, en las cantidades y características técnicas requeridas, según lo dispuesto en el contrato y en los documentos que hacen parte integral de este, los cuales se relacionan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1	SONDA CAPTADORA POR VIBRACIÓN CAPELEC 8533	1	$ 1.200.000
2	FILTRO KL 13 MARCA MAHLE	30	$ 360.000
3	FILTRO DE CARBON	4	$ 88.000
4	SENSOR DE OXIGENO R-22A	7	$ 2.170.000
5	FILTRO DE PAPEL MICRADO PARA EQUIPO GASES COALESCENTE	30	$ 810.000
6	CABLE DE COMUNICACIÓN CAPTADOR CAPELEC	3	$ 750.000
7	KIT FILTRO DECANTADOR	2	$ 940.000
		SUBTOTAL	$ 6.318.000,00
		IVA	$ 1,200,420,00
		TOTAL	$ 7.518.420,00

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

2. El contratista cumplió con su obligación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de lo cual da cuenta las planillas de pago **No. 90261387** con fecha de pago del **09 de octubre del 2025** por valor de **$ 21.344.500** y **No. 91018540** con fecha de pago del **14 de noviembre del 2025** por valor de **$ 23.759.700** y certificaciones firmadas por parte del **revisor fiscal con TP- 200.737-T** con fecha del **07 de noviembre del 2025** y del **20 de noviembre del 2025** respectivamente, la cual hace parte integral del expediente contractual.

Cumplidas las obligaciones contractuales, el/la contratista tiene derecho al pago correspondiente:

	TOTAL
Factura o cuenta cobro No.	FE 7787
Valor del Contrato	$7.518.420,00
Valor Adición (Si hubo lugar)	$0
Total del contrato (Incluidas adiciones)	$7.518.420,00
Saldo pendiente de ejecución antes de este pago.	$7.518.420,00
Valor a pagar en la presente acta.	$7.518.420,00
Porcentaje de ejecución contractual al cierre del periodo objeto de pago.	100%
Porcentaje de ejecución financiera al cierre del periodo objeto de pago.	100%
Valor que corresponde al porcentaje de ejecución financiera al cierre del periodo objeto de pago	$7.518.420,00
Saldo pendiente de ejecución después de este pago	$0

SON: **SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($7.518.420).**

Al respectivo valor, deberán realizarse los descuentos legales a que haya lugar.

En constancia de lo anterior, se firma a los treinta (30) días del mes de noviembre del 2025.

EL SUPERVISOR

JHONSON ARLEY PEDROZA SALAZAR
LÍDER REVISIÓN DE VEHÍCULOS

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.